

ПРОТОКОЛ

Днес, 27.06.2016г., в седалището на дружеството: гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев" №27А при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите на "АТЛАС ФИНАНС" АД, ЕИК 201164403.

От регистрирания капитал на дружеството в размер на 9 595 108 (девет милиона петстотин деветдесет и пет хиляди сто и осем) лева, разпределен в 9 595 108 (девет милиона петстотин деветдесет и пет хиляди сто и осем) броя поименни безналични акции с номинална стойност на акция 1 (един) лев всяка една, на събранието са представени 6 332 771 (шест милиона триста тридесет и две хиляди седемстотин и един) броя акции, представляващи 66 % от капитала на "АТЛАС ФИНАНС" АД (приложение №1 – списък на присъстващите акционери).

На ОСА присъстваха и всички членове на Съвета на директорите и представителите по чл.234 от ТЗ на юридическите лица членове на СД.

Заседанието бе открито от Венелин Красимиров Йорданов – Изпълнителен директор на "АТЛАС ФИНАНС" АД.

Той приветства присъстващите и предложи да бъде извършена проверка на кворума. След надлежна регистрация на акционерите и на техните пълномощници, както и след проверка на кворума се установи, че в обявения час за начало на заседанието на ОСА, а именно в 11:00 часа на 27.06.2016г., е налице необходимият кворум и няма пречки ОСА да заседава и да взема решения.

След това Г-н Йорданов разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи в изпълнение на изискванията на Устава да бъдат избрани Председател на настоящото заседание на ОСА, Секретар на заседанието, както и Преброител при гласуването.

Той предложи да бъдат избрани, както следва:

1. За Председател на заседанието на ОСА – Асен Иванов Конарев, ЕГН – Представител на акционера „Корпорация за технологии и иновации“ АД, ЕИК 115086942;
2. За Секретар на заседанието на ОСА – Димитър Костадинов Гишин, ЕГН – Представител по чл.234 от ТЗ на Фондация „Международен институт за изследване на кооперациите“, ЕИК 131461623 в качеството й на ю.л. член на СД;
3. За Преброител на гласовете – Петранка Димитрова Иларионова, ЕГН – Директор за връзка с инвеститорите;

ОСА констатира, че други предложения за избор на Председател на заседанието на ОСА, за Секретар на заседанието на ОСА и за Преброител на гласовете не са постъпили, след което с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ

1. Избира за Председател на заседанието на ОСА - Асен Иванов Конарев, ЕГН
2. Избира за Секретар на заседанието на ОСА - Димитър Костадинов Гишин, ЕГН
3. Избира за Преброител на гласовете – Петранка Димитрова Иларионова, ЕГН

Председателят на заседанието на ОСА информира събранието, че **СЪГЛАСНО ПОКАНАТА** за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите на „АТЛАС ФИНАНС“ АД то е насрочено при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на Дружеството през 2015 година.
2. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.
3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2015 година.
4. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 година.
5. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2015 година.
6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 година.
7. Промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството.
8. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.
9. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2016 година.
10. Разни.

След проведеното разискване и гласуване Общото Събрание на Акционерите взе следните

РЕШЕНИЯ:

По т.1 Отчет за дейността на Дружеството през 2015 година.

Изпълнителния директор Венелин Красимиров Йорданов представи отчета за дейността на Дружеството през 2015 година.

Председателят на събранието представи проекта за решение на СД на дружеството: „Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2015 година“.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т.1 от дневния ред.

Гласували:

ЗА:	6 332 771 бр. акции/ 100 % от представените акции
ПРОТИВ:	0 бр. акции
Въздържали се:	0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

„Общото събрание на акционерите приема Отчета за дейността на Дружеството през 2015 година“

По Т.2 Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.

Председателят на събранието представи на вниманието на акционерите Отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

СД предлага Общото събрание на акционерите да приеме Отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.2 от дневния ред.

Гласували:

ЗА:	6 332 771 бр. акции/ 100 % от представените акции
ПРОТИВ:	0 бр. акции
Въздържали се:	0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема отчета на Директора за връзка с инвеститорите.

По Т.3 Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2015 година .

Изпълнителният директор Венелин Красимиров Йорданов представи на акционерите доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2015 година.

Председателят на събранието представи проекта за решение на СД: «Общото събрание на акционерите приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2015 година».

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.3 от дневния ред.

Гласували:

ЗА:	6 332 771 бр. акции/ 100 % от представените акции
ПРОТИВ:	0 бр. акции
Въздържали се:	0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2015 година.

По Т.4 Одобряване на годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 година.

Председателят представи на акционерите годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 година.

СД предлага Общото събрание на акционерите да одобри годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 година.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.4 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 6 332 771 бр. акции/ 100 % от представените акции
ПРОТИВ: 0 бр. акции
Въздържали се: 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 година.

По Т.5 Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2015 година.

Председателят представи на акционерите предложението на СД за решение: „Общото събрание на акционерите приема решение печалбата за 2015 г. да бъде отнесена във фонд «Резервен»“.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т.5 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 6 332 771 бр. акции/ 100 % от представените акции
ПРОТИВ: 0 бр. акции
Въздържали се: 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема решение печалбата за 2015 г. да бъде отнесена във фонд «Резервен».

По Т.6 Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 година.

Председателят представи на акционерите предложението на СД за решение: «Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015г.»

Председател:.....

Секретар:.....

Преброятел:.....

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване проекта за решение по т 6 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 6 332 771 бр. акции/ 100 % от представените акции
ПРОТИВ: 0 бр. акции
Въздържали се: 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015г.

По Т.7 Промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството. Общото събрание на акционерите не приема решение по тази точка.

По Т.8 Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

Председателят представи на акционерите предложението на СД за решение:

«Общото събрание на акционерите приема решение да не се заплаща месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.»

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на гласуване предложението за решение по т.8 от дневния ред.

Гласували:

ЗА: 6 332 771 бр. акции/ 100 % от представените акции
ПРОТИВ: 0 бр. акции
Въздържали се: 0 бр. акции

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите приема решение да не се заплаща месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

По Т.9 Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2016 година.

Председателят представи на акционерите предложението на СД за решение:

«Общото събрание на акционерите избира Атанаска Георгиева Симсонова, рег. одитор № 55 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2016 година.»

Председателят предложи за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2016 година да бъде избрана Маргарита Георгиева Тошкина, рег. одитор № 280 при ИДЕС поради изтичане на нормативния петгодишен срок за одитиране на дружеството от един и същ експерт-счетоводител - Атанаска Георгиева Симеонова.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

След проведеното обсъждане, Председателят на заседанието на ОСА подложи на отделно гласуване предложенията за решение по т. 9 от дневния ред.

А) По предложението на СД:

Гласували:

ЗА: 0 бр. акции / 0 %
ПРОТИВ: 6 332 771 бр. акции / 100 % от представените акции
Въздържали се: 0 бр. акции / 0 %

Б) По предложението на Председателя на ОСА:

Гласували:

ЗА: 6 332 771 бр. акции / 100 % от представените акции
ПРОТИВ: 0 бр. акции / 0 %
Въздържали се: 0 бр. акции / 0 %

В резултат на проведеното гласуване Общото Събрание на Акционерите

РЕШИ:

Общото събрание на акционерите избира Маргарита Георгиева Тошкина, рег. одитор № 280 при ИДЕС за дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2016 година поради изтичане на нормативния петгодишен срок за одитиране на дружеството от един и същ експерт-счетоводител - Атанаска Георгиева Симеонова.

По Т.10 Разни.

Не постъпили предложения по тази точка.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на заседанието закри Общото събрание на акционерите.

Председател: 
Асен Иванов Канчев

Секретар: 
Делиян Костов

Преброятел: 
Петранка Димитрова

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

към

ПРОТОКОЛА



от

РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

НА "АТЛАС ФИНАНС" АД, ЕИК 201164403,

проведено на 27.06.2016 г. в гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев", №27А

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ АКЦИОНЕРИ

№	АКЦИОНЕР	ЕГН/ ЕИК	Представител ЕГН	Брой акции	Подпис
1	Корпоративна компания "Атлас Финанс" АД	115 086 542	Асен Убачков ЕГН Стефан Голубов ЕГН	171	
				33	

Председател:.....

Асен Убачков

Секретар:.....

Димитър Костаричков